



CNPJ 10.663.782/0001-00 Razão Social WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	9.200.417,49	8.762.147,33
2	ATIVO CIRCULANTE	7.069.368,29	6.486.357,41
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.764,62	72.647,40
4	CAIXA	228,58	393,67
5	CAIXA GERAL	228,58	393,67
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297,08	628,87
8	BANCOS	297,08	628,87
530	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
1002	BANCO DO BRASIL (AG.661-0 CTA 119788-6)	0,00	0,00
693	BANCO ITAÚ (17100-2)	10,00	10,00
1119	BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A.	12,18	12,18
1134	BANCO SICREDI (AG.116 CTA 3170-8)	20,00	28,00
531	BANRISUL	84,54	79,99
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (132-9)	169,36	497,70
2672	BANCO C6 S.A	0,00	0,00
2956	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	341.238,96	71.624,86
11	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	341.238,96	71.624,86
1622	BANCO BANRISUL CDB AUTOMÁTICO	19.445,53	26.821,50
1004	BANCO ITAU - C/C 17100-2	2.031,63	36.498,54
2004	BANCO BRADESCO CDB	30.424,77	1.015,74
2088	(-) BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO	(0,06)	(0,94)
2090	(-) BANCO BRADESCO CDB	(39,91)	(7,78)
2301	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,21	2,28
2720	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	982,61	6.993,77
2721	(-) BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	(0,20)	(0,77)
2917	BANCO C6 APLICAÇÃO CDB	293.002,53	0,00
2922	(-) BANCO C6 APLICACAO CDB	(5.610,15)	0,00
2957	BANCO SANTANDER	1.000,00	302,58
3039	(-) BANCO SANTANDER	0,00	(0,06)
12	CLIENTES	1.670.514,28	1.013.895,77
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.670.514,28	1.013.895,77
519	CLIENTES DIVERSOS	1.670.514,28	1.013.895,77

3023	ALEXANDRE UELLNER E SILVA	0,00	7.000,00
2613	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR	0,00	0,00
2897	AZZULTECH TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	92.145,69
2687	BAYER S.A.	29.744,42	0,00
3065	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO FRANCA JUNIOR	0,00	0,00
3081	DELTA FIRE LTDA	0,00	6.500,00
3020	DIGITAL SUL EQUIPAMENTOS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
2824	ERIVAL TELECOMUNICACOES COM. E REPRES. LTDA	15.220,19	12.171,70
3082	FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	74.384,92
2074	INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO	0,00	0,00
2790	JORDAO ROCHA FREITAS 11353452794	303,98	303,98
2980	KLABIN PARANAGUA SPE SA	3.414,01	0,00
2158	KONTROLL TELECOM LTDA	6.767,95	3.091,79
3068	LUIZ CLAUDIO MAGALHAES 88133583934	0,00	0,00
3069	MAIS LAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
3067	MAQUINAS SANMARTIN LTDA	0,00	0,00
2948	MASTERDATA INFORMATICA LTDA -ME	0,00	0,00
3066	NETFIVE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
2691	OUIVEM SOLUCOES EM ATENDIMENTO LTDA	0,00	20.947,23
2787	OXFORD PORCELANAS INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.457,52
3019	PLENATECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
3080	RIO PARANA ENERGIA S.A.	0,00	12.235,35
2522	SET SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMATICA LTDA EPP	14.064,19	5.625,67
3070	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.710,62
3018	TECADI ARMAZENS GERAIS LTDA	0,00	0,00
2968	TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
2456	URCAMP	1.158,70	1.158,70
3017	VERBIO TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.449,26
2979	VIEIRA E FREITAS LTDA	10.785,38	0,00
2651	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	42.608,19	0,00
772	AGRO COML AFUBRA LTDA	0,00	0,00
1127	ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABAC	0,00	54.000,00
773	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	4.783,07	6.308,64
1795	ASSOCIACAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTA	0,00	0,00
705	ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI	0,00	0,00
774	ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL	357,73	25.000,48
1468	BACKOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.441,60
775	BORRACHAS VIPAL NORDESTE S A	14.967,04	14.967,04
700	BORRACHAS VIPAL SA	25.325,98	31.683,60
765	BRASKEM S A	11.646,78	11.646,78
1775	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO A	8.896,12	0,00
729	CELESC DISTRIBUICAO S.A	79.065,69	80.697,22
1742	CHINA BRASIL TABACOS EXPORTADORA S A	0,00	4.338,27
722	CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
1086	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	788,34	2.191,82
780	CLINICA SCHUCH DISGNOSTICO POR IMAGEM LT	350,06	0,00
1809	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETTRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	31.664,65	53.618,77
1233	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	0,00	0,00
760	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	8.020,69
963	COOPERATIVA SANTA CLARA	0,00	0,00

1572	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.704,40	0,00
874	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	2.509,14	0,00
1334	ESTADO DO RIO GRADE DO SUL GABINETE DO G	0,00	0,00
698	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA D	22.973,24	0,00
704	FITESA NAOTECIDOS S A	799,14	0,00
1217	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO AL	4.710,92	4.710,92
1333	FUND UNIVERS FED CIENCIAS SAUDE DE POA	1.710,19	1.710,19
1785	FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO P	0,00	0,00
769	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	6.025,88	0,00
825	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S A	20.788,80	20.788,80
1966	ISLA SEMENTES LTDA	0,00	0,00
1031	ITAIPU BINACIONAL	289.195,76	91.539,14
788	KLABIN S-A	88.639,08	88.639,08
1550	L8 NETWORKS LTDA	0,00	2.190,19
712	MARCOPOLO S A	12.240,67	21.716,35
862	MERCUR S-A	0,00	9.643,50
1088	METODO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE	0,00	0,00
716	NORTELDAPA TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	0,00	0,00
1191	OXFORD PORCELANAS S-A	0,00	1.400,50
763	PETTENATI S-A INDUSTRIA TEXTIL	1.897,07	3.432,55
1753	POLICIA CIVIL RS	346.359,69	0,00
1678	PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA	0,00	6.586,14
695	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	157.237,27	0,00
1163	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00
948	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS	0,00	0,00
1853	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMA	11.704,85	1.589,65
782	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	0,00
949	SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO	0,00	0,00
718	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	0,00	0,00
1143	SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	1.256,73	1.256,73
1262	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA S.A.	4.171,05	0,00
714	SPORT CLUB INTERNACIONAL	0,00	2.635,62
1029	STELMAT TELEINFORMATICA LTDA	0,00	4.739,42
1961	TCP TELECOMUNICACOES LTDA	12.731,60	12.731,60
713	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	250.694,22	20.471,22
790	TRAMONTINA ELETRIK S A	0,00	0,00
864	TRAMONTINA GARIBALDI S A IND METALURGICA	2.694,62	0,00
1220	TRAMONTINA S-A CUTELARIA	5.734,50	14.127,00
1118	TRAMONTINA SUL S A	0,00	0,00
1277	TRAMONTINA TEEC S-A.	10.988,52	0,00
860	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIA	100.614,50	100.614,50
873	UCI RIBEIRO LTDA	0,00	0,00
1113	UCI-ORIENT LTDA	0,00	0,00
871	UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	0,00
1522	UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	0,00
696	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SU	0,00	0,00
1848	VOLARE VEICULOS LTDA	808,04	2.778,06
703	XANGRILA VILLAS RESORT	0,00	0,00
2040	VIAÇÃO SANTA TEREZA	0,00	0,00
2143	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	3.280,06	5.822,10
2183	ABX TELECOM LTDA	0,00	5.322,59

2241	MAGALI BARBOSA 58715614549	1.722,90	1.722,90
2284	VIDA SAUDE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO S.A	0,00	0,00
2285	MATEKDATA COM E SERV EM SISTEMAS DE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	37.893,95
2914	PRIMO TEDESCO SA	1.827,10	1.827,10
2967	METASA SA	581,87	581,87
3033	BOURBONADM DE CARTOES DE CRED COM E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
3034	MARCOPOLO BONSUCESSO	0,00	829,35
3035	KLABIN PARANAGUA SPE SA	0,00	5.497,41
3037	FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE	0,00	0,00
3040	KLABIN ANGATUBA	0,00	0,00
18	OUTROS VALORES A RECEBER	1.545.444,36	1.522.414,54
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	119.774,74	44.382,51
839	WSRS LTDA	96.749,81	0,00
1819	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVI	9.490,60	7.014,15
2591	S4PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	6.474,90	0,00
2725	CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5.559,43	5.055,20
2920	WEVERTON ESTEWEN DO AMARAL	1.500,00	0,00
2921	BANRISUL CARTÕES	0,00	32.313,16
3038	IL PIACERE RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	116.696,49	128.498,54
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.814,64
598	OUTROS ADIANTAMENTOS	102.700,72	105.928,46
669	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.136,00	7.895,67
691	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00
1776	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.859,77	2.859,77
27	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	401.394,24	208.619,45
1169	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÕES	401.394,24	208.619,45
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	907.578,89	1.140.914,04
29	IPI A RECUPERAR	31.635,05	61.291,85
30	ICMS A RECUPERAR	688.874,46	757.192,61
31	IRRF A RECUPERAR	70.721,65	184.764,08
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	32.328,46	37.166,02
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	55.784,15	62.735,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	6.392,17	8.710,23
38	INSS A COMPENSAR	1.778,26	1.778,26
40	COFINS A RECUPERAR	1.843,92	1.843,92
41	PIS A RECUPERAR	580,30	580,30
476	ISS A RECUPERAR	8.949,85	16.161,15
1377	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.477,77	7.477,77
1380	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.212,85	1.212,85
46	OUTROS CRÉDITOS	13.091,47	13.091,47
1205	DEPOSITOS JUDICIAIS	188,20	188,20
1206	DEPOSITOS JUDICIAIS	188,20	188,20
1443	RETENÇÕES TECNICAS	338,92	338,92
1444	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	54,58	54,58
1490	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	284,34	284,34
1527	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	12.564,35	12.564,35
1528	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	12.564,35	12.564,35
53	ESTOQUE	3.313.843,18	3.678.271,34

54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.313.843,18	3.678.271,34
534	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.264.998,38	3.629.426,54
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.264.998,38	3.629.426,54
538	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS EM PODER DE TERC	48.844,80	48.844,80
59	EQUIPAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS	48.844,80	48.844,80
1103	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	184.710,38	186.036,89
1104	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	184.710,38	186.036,89
1105	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	184.710,38	186.036,89
595	BANCO BRADESCO TITULO CAPITALIZACAO	168.172,10	168.172,10
591	BANRISUL TITULO CAPITALIZACAO	6.538,28	7.864,79
1445	ICATU SEGUROS	10.000,00	10.000,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.131.049,20	2.275.789,92
88	INVESTIMENTOS	1.194,81	894,81
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	300,00	0,00
1207	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	300,00	0,00
1208	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA	300,00	0,00
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	894,81	894,81
603	CONSÓRCIO	894,81	894,81
111	IMOBILIZADO	2.126.204,39	2.271.245,11
112	VALOR ORIGINAL	4.645.905,61	4.773.018,44
606	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.565.306,83	1.669.666,71
610	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.274.926,70	1.280.126,70
605	INSTALAÇÕES	19.428,00	19.428,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.167.926,03	1.167.926,03
608	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	3.541,09	3.541,09
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	300.533,83	302.672,83
609	QUOTAS CONSORCIO VEICULOS	312.104,13	329.657,08
1565	IMOBILIZADO INTEGRAÇÃO	2.139,00	0,00
125	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.519.701,22)	(2.501.773,33)
127	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(960.530,80)	(872.247,27)
126	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	(511.348,65)	(589.513,21)
130	(-) INSTALACOES	(16.597,95)	(16.761,46)
128	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(878.589,64)	(851.859,47)
131	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(152.634,18)	(168.115,36)
3073	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	0,00	(3.276,56)
502	INTANGÍVEL	3.650,00	3.650,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	55.915,98	55.915,98
611	SOFTWARE	52.265,98	52.265,98
2046	IMAGEM DIGITAL DA MARCA	3.650,00	3.650,00
612	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(52.265,98)	(52.265,98)
613	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(52.265,98)	(52.265,98)
149	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.200.417,49	8.762.147,33
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.104.275,07	3.907.456,64
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.695.635,43	1.860.010,42
151	EMPRÉSTIMOS	1.518.791,73	1.712.156,86
152	EMPRÉSTIMOS	1.518.791,73	1.562.156,86
620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.050,29	69.787,72
621	BANCO BRADESCO	71.428,56	53.571,42
622	BANCO BANRISUL	142.857,12	107.142,84
1581	BANCO ITAU	225.416,36	169.062,17
2287	BANCO DO BRASIL	266.666,64	199.999,98

2754	BANCO DO BRASIL GIRO	219.999,96	164.999,97
2924	BANCO ITAU FINIMP	398.580,00	0,00
2998	BANCO BRADESCO CONSIGNADOS RH	100.792,80	104.327,26
3102	BANCO ITAU Nº 3315323	0,00	693.265,50
623	CHEQUE ESPECIAL	0,00	150.000,00
3071	BANCO ITAU	0,00	150.000,00
154	FINANCIAMENTOS	176.843,70	147.853,56
155	FINANCIAMENTOS	176.843,70	147.853,56
1248	CARTÃO BNDES	176.843,70	147.853,56
164	FORNECEDORES	852.606,18	1.093.866,12
165	FORNECEDORES	852.606,18	1.093.866,12
540	FORNECEDORES	852.606,18	1.093.866,12
2120	A C P M SERVICOS E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	9.211,80	0,00
2664	ABX TELECOM LTDA	0,00	0,00
2986	ADALGISA PELANDA ESTIGARA 87485060953	240,45	0,00
2357	AGECOM TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTD	0,00	0,00
3032	ANA PAULA KOLLING KNEY	0,00	0,00
2269	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	5.495,00	0,00
2890	ATCOM TECHNOLOGY CO LIMITED	0,00	0,00
3043	AUGUSTO DA SILVA BANDEIRA DIOGO FERNANDES 86749889034	0,00	0,00
3087	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - IPIRANGA	0,00	41,47
2814	BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	131,94	65,97
2399	BELO DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	0,00
2976	BIRD SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA - EIRELI	5.000,00	0,00
2839	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	3.009,60	0,00
2929	BRIAN MARCOS KUNRATH 02068190052	0,00	0,00
3086	BRUNA ALESSANDRA TELES - PECAS E COMPONENTES PARA INF. - ME	0,00	284,99
2375	BRUNO RAFAEL SARTORI RUFFINI	210,10	0,00
3028	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA - FILIAL	0,00	4.304,05
2726	CANISIO RAMBO EIRELI	3,00	0,00
3098	CD TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	0,00	0,00
2928	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	176,63	0,00
2761	CELTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	328,62	126,60
3052	CLAUDIONARA CALDEIRA MARTIN MENEZES 69175276020 - ME	0,00	0,00
3026	COML COMB VIA PORTO LTDA	0,00	0,00
2530	CONTINUY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.623,96	8.266,17
3044	D&S GERAÇÃO DE DEMANADA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
3077	DIEGO PAULA DE LIMA 09151350602	0,00	774,00
2982	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	335,76	0,00
3011	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACUMULADORES LTDA	0,00	465,34
2987	E.P.A. MARANHÃO E CIA. LTDA	5,00	0,00
3029	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00
2526	EDUARDO LIBANO CHAVES - ME	0,00	0,00
2975	ERICSSON LG ENTERPRISE CO LTD	3.802,20	0,00
3031	EUROPORTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	353,70
2425	F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	3.927,82
3048	FERRAGEM MATTEI LTDA	0,00	0,00
3078	FLYINGVOICE (HONG KONG) TECHNOLOGIES LIMITED	0,00	5.073,44
2875	FUN TECHNOLOGY INNOVATION INC.	0,00	0,00
2961	GABRIEL DE OLIVEIRA MENEZES - MEI	0,00	0,00

2763	GAS EXPRESS CAMPINAS COMERCIO LTDA	54,00	0,00
3049	GCJ PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	0,00	0,00
2408	GOEDERT LTDA	266,07	0,00
2988	GRAZING TABLE COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	518,00	0,00
2180	GT3 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	78,00	82,62
3013	GUOCAN TECHNOLOGY DONGUAN CO LTD	0,00	0,00
3084	HIDRUS SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA ME	0,00	56,49
2819	HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO LIMITED (HORION)	0,00	148.379,86
2942	HOTEL PORTOSOL BEACH LTDA	0,00	2.009,00
3053	HOTEL SAN RAFAEL LTDA	0,00	0,00
3099	HOTELAR HOTEL E TURISMO LTDA	0,00	172,24
3051	I3M COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
3024	ICC INSTITUTO DE CERTIFICACOES E CONFORMIDADES LTDA	0,00	0,00
2891	INNOVAPHONE AG	0,00	0,00
2091	INTER SUL AUTO LOCADORA	0,00	0,00
2529	ISOLIFE SOLUCOES E VENDAS LTDA	208,40	0,00
2989	JAPESCA DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA	711,50	0,00
2641	JONATAN REGIS FERREIRA DE OLIVEIRA 01730510060 - ME	297,96	0,00
3100	KONTROL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00
2537	LAZUTA CAR - CHAPEAÇÃO E PINTURA EIRELI - EPP	3.761,61	2.275,82
2105	LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	0,00	2.691,00
2478	LEONARDO RODRIGUES VARGAS LANCHES	0,00	0,00
2962	LIVTI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2981	LOCALFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS	2.852,20	0,00
2902	MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	0,00	62,88
2794	MARCIO DE AVILA FERREIRA 88299104068	7.600,00	7.600,00
2252	MARIA SOLANGE CONCEICAO	0,00	0,00
3085	MARINA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	198,80
2762	MAURICI GONCALVES 07489481805	297,00	210,00
3101	MC2 ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
2849	MCIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	262,00	542,80
2954	MEGA INFORMATICA SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	299,00	199,32
2946	MITEL NETWORKS LTD	75.934,38	137.888,21
2853	MULTI FERRAGEM EIRELI	768,00	384,00
3063	MVE LEDS E ILUMINACAO LTDA	0,00	2.850,00
2955	NUVEM TROVEJANTE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	903,60	0,00
2828	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM. EIRELI	15,77	0,00
2653	PAPER PARTS E-COMMERCE LTDA	195,34	0,00
2985	PB ARTIGOS P/ FESTAS LTDA	157,46	0,00
2440	PORTO SACOS DISTRIBUIDORA DE SACOS DE LIXO LTDA - ME	252,00	546,00
2462	PORTOFINO HOTELARIA LTDA	1.386,91	1.386,91
2815	POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	369,09	0,00
2969	PRIME TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	169,00	0,00
3062	PRIMOBANDS COM. DE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO LTDA	0,00	79,98
2836	REST E LANCH ART & SABOR LTDA	77,80	0,00
2991	SCHELSKE E SCHELSKE LTDA	600,00	0,00
3055	SEED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELET	0,00	0,00
3054	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	3.715,00
3059	SHANGHAI SUNSHINE TRADE CO LTD	0,00	0,00
3083	SINOSCAR SA	0,00	0,00
3094	SMARTBUY COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	70,00

3045	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00	0,00
2267	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	0,00	6.426,66
2983	SP TRADING COMERCIO E IMPORTACOES LTDA	19,92	0,00
2498	STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00
2633	STONEGROUND SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
2584	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	0,00	0,00
3030	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	0,00
3091	TEMPO GRAFICA LTDA	0,00	5.800,00
2348	TEMPO IMPRESSOS LTDA	926,67	5.800,00
2106	TERACOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
2428	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	15.725,91	0,00
2178	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	0,00	812,81
2964	TSC - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00
3061	VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA	0,00	0,00
2353	WEVERTON ESTEWEN DO AMARAL	2.000,00	0,00
2747	ZAPPELINI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	0,00	0,00
2370	ZECODE TECHNOLOGY LTDA	0,00	660,00
1716	4T TECH LTDA ME	6.800,00	6.800,00
815	8S SOLUCOES E CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	9.300,00	5.419,50
1485	A, ANGELONI E CIA LTDA	0,00	0,00
898	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.514,00
804	AGORA SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
1182	ARTCOM COML. DE CABOS LTDA	923,60	980,00
1405	BANRISUL CARTOES S.A.	0,00	0,00
1700	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	528,28
1942	NETSAC BRAINWAVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
1449	CARLOS A. DE SOUSA	0,00	0,00
1006	CASA DO MONITOR COM. VAR. DE MAQ. E EQUI	0,00	774,00
1079	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	0,00
1309	ALELO S.A	2.052,15	0,00
1319	CORAL TOWER TRADE CENTER HOTEIS LTDA	15,47	0,00
821	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	51.216,26	51.124,28
1457	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.073,48	85.296,63
1271	DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM REP COM	10.350,90	7.794,00
1374	DESEÑO SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00
1408	DISMATEL DIST DE SERV DE TELECOM LTDA	0,00	0,00
798	EJ SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.042,65	9.042,65
744	ESAT COML ENGA, SERVS. E ASSESS. DE TELE	9.375,00	1.736,65
1456	ESTAFACIL ESTACIONAMENTOS EIRELI-ME	2.100,00	2.100,00
750	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	540,23
1239	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MA	733,15	0,00
901	GFR - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS	4.435,03	4.435,03
733	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.396,00
1674	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTA	38,00	45,00
1693	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	4.030,55
800	IUCI - CONSULTORIA DE COMUNICACOES LTDA	5.549,14	5.549,14
801	IVO MURCIA - EPP	9.225,65	9.225,65
1033	JOSE MANUEL DA SILVA DE BRITO CONSULTORI	0,00	2.000,00
1567	K E M SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
1593	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	0,00

1042	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	34,00
1367	KLR SERVICOS LTDA. - EPP	263.515,55	227.515,55
1266	LUIS CARLOS DO COUTO CAPITAO 25850130063	4.261,12	4.261,12
1251	MARA LUPI DEL VALLE CAMEJO	2.410,18	2.410,18
902	MATELFONE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.	0,00	0,00
1289	METODO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE	9.571,63	9.611,13
1370	METODO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE	1.429,20	1.429,20
1569	MILTON DE CASTRO CARVALHO	3.603,38	3.417,38
1179	MTM ELETRO ELETRONICA LTDA	0,00	7.716,00
953	NETWALL TECNOLOGIA LTDA	1.955,00	1.955,00
900	NEWSCON SOLUCOES E COMERCIO DE TELEINFOR	5.355,31	5.355,31
846	NEWSCON TELEINFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00
1263	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	0,00	10.802,25
1772	P.T. KAWANO - INSTALAÇÕES - ME	0,00	0,00
1855	PIERRE GORSKI MEDEIROS	723,80	0,00
1847	PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	1.045,79	9.193,80
1356	PONTOLITO COMPOSIÇÃO ARTE FINAL E FOTOLI	0,00	552,40
973	PROTECO IND ELETROTECNICA LTDA	22.123,71	0,00
1166	PURCHASING COMPRAS E SERVICOS LTDA - ME	8.963,04	8.963,04
885	RADIONAL COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS	0,00	0,00
1038	RAFER TELECOM COM. MAT. E SUP LTDA	3.910,00	0,00
1701	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	0,00	235,52
1486	RDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	750,00	0,00
1097	RICARDO LUIS ROSA MATOS - ME	0,00	0,00
1562	ROBERTO STRINGHINI	0,00	0,00
741	RODMASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA	739,22	3.425,00
1109	SEC POWER COML IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	13.138,08
928	SENERGIA - SERV ESPECIALIZADOS ENERGIA L	0,00	1.760,00
1741	SERASA S.A.	0,00	0,00
1452	SILMAR C. DE LIMA	0,00	0,00
813	RTM SISTEMAS DE COMUNICACAO DE MISSAO CRITICA S/A	178.296,78	132.775,93
1287	SMC - SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTORIAS LT	0,00	721,70
1001	SNW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	0,00	0,00
1047	STHIMA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC	13.140,00	13.140,00
972	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	0,00	476,75
1373	TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICA	0,00	0,00
1874	TIQUETAQUE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S.A.	89,00	97,90
951	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA	0,00	0,00
803	VISION SYSTEM SISTEMAS DE INFORMATICA LT	8,00	0,00
954	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	0,00
742	WESTCON BRASIL LTDA	40.428,91	237,03
903	WS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. - ME	94,35	0,00
795	WSRS COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA D	0,00	62.437,69
1520	ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	59,90	0,00
1994	WEGFLEX IND.COM.LTDA	0,00	0,00
2012	LOG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	3.812,00
2110	FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	90,00	0,00
2197	LAVAGEM VEICULAR DO FORTE EIRELI	0,00	60,00
2295	CHAVEIRO ESPINDOLA LTDA - ME	0,00	0,00
2334	SEG PARK ESTACIONAMENTO E LAVAGEM AUTOMOTIVA EIRELI	40,00	0,00
2335	METTA INTEGRADORA EMPRESA ESCOLA S/S LTDA	274,31	196,87

2431	DIEGO NUNES MARQUES	0,00	0,00
2465	INTEGRATE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.291,75
2585	DAIANA VINGERT SETTIN	0,00	0,00
2670	G2S INFRAESTRUTURA LTDA	6.800,00	6.800,00
2719	TRADUTORIA TRADUÇÕES JURAMENTADAS LTDA	0,00	0,00
2913	SAFE ESTACIONAMENTOS & GARAGENS DE VEICULOS - LTDA	0,00	0,00
3001	ALINE LEONARDI DE AQUINO	3.234,19	0,00
3002	KARINA DE OLIVEIRA SANTOS BASTOS	0,00	0,00
3004	ADVANCE TECNOLOGIA EIRELI	3.181,68	1.128,00
3036	LAV - LEV DONA ALICE LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	558.387,81	231.841,13
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	558.387,81	231.841,13
171	IPI A RECOLHER	0,00	0,00
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
173	ISS A RECOLHER	23.220,43	8.000,99
176	IRPJ A RECOLHER	159.764,12	0,00
177	CSLL A RECOLHER	66.642,54	4.841,04
178	IRRF A RECOLHER	5.579,19	3.383,76
179	PIS A RECOLHER	28.408,82	13.973,45
180	COFINS A RECOLHER	130.876,43	64.344,33
183	ISS RETIDO A RECOLHER	691,20	712,35
184	INSS RETIDO A RECOLHER	937,02	1.015,62
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	125.071,22	125.071,22
1133	IRRF - 3280	36,04	40,90
812	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	17.160,80	10.457,47
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	660.644,86	575.007,54
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	119.436,51	95.744,26
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.885,08	87.805,95
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.522,49	5.979,34
614	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
617	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.028,94	1.958,97
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	126.316,50	110.287,69
191	INSS A RECOLHER	64.918,39	70.070,07
618	IRRF S/FOLHA A PAGAR	36.550,31	22.643,54
192	FGTS A RECOLHER	24.530,65	17.251,09
1711	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	317,15	322,99
193	FERIAS E 13 SALARIO	414.891,85	368.975,59
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	309.657,92	232.194,09
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	40.312,16
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.699,17	61.021,45
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	13.697,56
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.534,76	18.535,31
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.215,02
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	337.000,79	146.731,43
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	207.087,23	25.638,35
1195	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	1.636,58	1.769,48
1302	CIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	1.278,00	1.278,00
1196	CONDOMINIO BOURBON SHOPPING	337,78	337,78
1235	ELSTER MEDICAO DE ENERGIA LTDA	65,19	65,19
1299	KLABIN SA	65,78	65,78

1198	NORTELDATA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATIC	83,70	83,70
1231	BOMBAS VANDRO LTDA	24,65	24,65
1298	SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	41,71	41,71
1300	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	235,56	235,56
1301	STELMAT TELEINFORMÁTICA LTDA	88,76	88,76
1681	TRAMONTINA VAREJO UTILIDADES LTDA	508,11	508,11
1303	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	32.859,60	15,80
1308	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	3.083,16	3.083,16
1310	POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORI	714,82	714,82
1311	FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	4.946,95	4.946,95
1338	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA D	0,00	785,62
1339	FORTT DO BRASIL LTDA	90,48	90,48
1402	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GABINETE DO	98,31	98,31
1417	RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	658,92	658,92
1439	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RI	63,80	63,80
1442	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.	50,00	50,00
1489	POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA	652,80	652,80
1497	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	18,72	18,72
1524	SECRETARIA DE MODERNOZAÇÃO ADMINISTRATIV	139,41	139,41
1556	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	57,38	57,38
1714	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	37,80	37,80
1746	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	54,00	54,00
1801	FORCA EOLICA DO BRASIL S.A.	99.353,16	0,00
1963	MPG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.073,00	0,00
2534	RECEITA FEDERAL	323,49	323,49
2722	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA UDESC	15.471,97	0,00
2923	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	15.939,09	0,00
3005	MASTERDATA INFORMATICA LTDA -ME	3.225,24	0,00
3006	COMPANHIA DE GER E TRANS DE ENERGIA ELE DO SUL DO BRASIL	15,96	26,60
3007	ITAIPU BINACIONAL	2.882,00	3.262,40
3009	MARCOPOLO S/A	25,72	25,72
3008	MONTAGO CONSTRUTORA LTDA - FILIAL SC	626,14	626,14
3010	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	259,49	259,49
3041	POLICIA CIVIL RS	0,00	1.874,36
3072	BORRACHAS VIPAL SA	0,00	2.810,64
3103	L8 GROUP S/A	0,00	462,82
627	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	113.808,12	104.987,64
629	PARC ICMS/RS	84.071,89	79.130,08
2069	PARC ICMS DIFAL/RS	29.736,23	25.857,56
637	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	16.105,44	16.105,44
638	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	16.105,44	16.105,44
216	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.390.728,74	888.551,51
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.390.728,74	888.551,51
219	EMPRÉSTIMOS	1.390.728,74	888.551,51
642	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	1.390.728,74	888.551,51
1064	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	186.100,60	186.100,60
2255	BANCO BANRISUL	119.047,68	119.047,68
2256	BANCO ITAU	48.958,34	48.958,34
2265	BANCO DO BRASIL	435.857,73	244.444,50
2299	BANCO ITAU GIRO	41.666,96	41.666,96
2300	BANCO BRADESCO	83.333,36	83.333,36

2500	BANCO DO BRASIL GIRO	165.000,07	165.000,07
2918	BANCO ITAU	310.764,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.705.413,68	3.966.139,18
243	CAPITAL SOCIAL	3.250.000,00	3.250.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	3.250.000,00	3.250.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	3.250.000,00	3.250.000,00
524	RESERVAS	274.478,87	274.478,87
257	RESERVAS DE LUCROS	274.478,87	274.478,87
258	RESERVA LEGAL	274.478,87	274.478,87
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	180.934,81	441.660,31
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	180.934,81	441.660,31
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.180.702,64)	(16.570.930,97)
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	15.361.637,45	17.012.591,28